



REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2025 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	1.581.424,51	1.539.100,59	1.430.093,52	1.388.965,76	1.194.049,75	2.449.242,27	385.617,40	1.334.766,41	1.359.877,79	1.378.911,90	1.336.406,69	0,00	15.378.456,59
(-) 10% do INEA	158.142,45	153.910,06	143.009,35	138.896,58	119.404,98	244.924,23	38.561,74	133.476,64	135.987,78	137.891,19	133.640,67	0,00	1.537.845,66
COBRANÇA BRUTA DA RH	1.423.282,06	1.385.190,53	1.287.084,17	1.250.069,18	1.074.644,78	2.204.318,04	347.055,66	1.201.289,77	1.223.890,01	1.241.020,71	1.202.766,02	0,00	13.840.610,93
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	1.423.282,06	1.385.190,53	1.287.084,17	1.250.069,18	1.074.644,78	2.204.318,04	347.055,66	1.201.289,77	1.223.890,01	1.241.020,71	1.202.766,02	0,00	13.840.610,93
JUROS DE APLICAÇÃO	57,76	67,41	74,16	90,70	105,29	116,19	168,52	93,68	105,21	123,73	36,00	0,00	1.038,65
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	1.423.339,82	1.385.257,94	1.287.158,33	1.250.159,88	1.074.750,07	2.204.434,23	347.224,18	1.201.383,45	1.223.995,22	1.241.144,44	1.202.802,02	0,00	13.841.649,58
DESPESAS - Regime de Caixa - 2025													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	3.443.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.562,52	0,00	1.187.820,91	6.402.872,10	0,00	15.993.087,63
DESPESA TOTAL	3.443.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.562,52	0,00	1.187.820,91	6.402.872,10	0,00	15.993.087,63
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FC TOTAL	(2.020.492,28)	1.385.257,94	1.287.158,33	1.250.159,88	1.074.750,07	2.204.434,23	347.224,18	(3.757.179,07)	1.223.995,22	53.323,53	(5.200.070,08)	0,00	(2.151.438,05)
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	4.631.653,02	2.611.160,74	3.996.418,68	5.283.577,01	6.533.736,89	7.608.486,96	9.812.921,19	10.160.145,37	6.402.966,30	7.626.961,52	7.680.285,05	2.480.214,97	2.480.214,97
AJUSTES E CORREÇÕES													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Previsto Ajustado	2.611.160,74	3.996.418,68	5.283.577,01	6.533.736,89	7.608.486,96	9.812.921,19	10.160.145,37	6.402.966,30	7.626.961,52	7.680.285,05	2.480.214,97	2.480.214,97	2.480.214,97
	4.631.653,02	2.611.160,67	3.996.418,47	5.283.415,53	6.533.736,51	7.607.578,90	9.812.920,69	10.160.144,86	6.402.965,78	7.626.960,97	7.680.284,53	2.480.214,44	0,00
Diferença	0,07	0,21	161,48	0,38	908,06	0,50	0,51	0,52	0,55	0,52	0,53	2.480.214,97	2.480.214,97
deveria ser	2.611.160,74	3.996.418,68	5.283.577,01	6.533.736,89	7.608.486,96	9.812.921,19	10.160.145,37	6.402.966,30	7.626.961,52	7.680.285,05	2.480.214,97	2.480.214,97	2.480.214,97
Diferença do que deveria ser	0,07	0,21	161,48	0,38	908,06	0,50	0,51	0,52	0,55	0,52	0,53	2.480.214,97	2.480.214,97
	4.631.653,02	2.611.160,67	3.996.418,47	5.283.415,53	6.533.736,51	7.607.578,90	9.812.920,69	10.160.144,86	6.402.965,78	7.626.960,97	7.680.284,53	2.480.214,44	-
SALDO TOTAL	2.611.160,67	3.996.418,47	5.283.415,53	6.533.736,51	7.607.578,90	9.812.920,69	10.160.144,86	6.402.965,78	7.626.960,97	7.680.284,53	2.480.214,44	-	2.611.160,67

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: INEA/DIREX/GERFIN

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI

4: Detalhamento das despesas: